

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero del 2013
(cifras expresadas en pesos)

| ACTIVO | Al mes de | | PASIVO | Al mes de | |
|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| | Ene-2013 | Dic-2012 | | Ene-2013 | Dic-2012 |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) | | | Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7) | | |
| Efectivo | 72,000 | 72,000 | Servicios Personales | 488,101 | 10,390,675 |
| Bancos/Tesorería | 5,994,699 | 3,192,650 | Proveedores | 142,006,863 | 142,051,285 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | - | 4,999,995 | Retenciones y Contribuciones | 37,538,980 | 50,110,445 |
| Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 6,066,699 | 8,264,645 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2) | | | Suma Cuentas por pagar a Corto plazo | 180,033,944 | 202,552,405 |
| Cuentas por Cobrar | 15,802,428 | 36,424,412 | Total de Pasivos Circulantes | 180,033,944 | 202,552,405 |
| Deudores Diversos | 6,914 | 7,814 | | | |
| Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir | 15,809,342 | 36,432,226 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Almacén (Nota 4.3) | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 42,525,963 | 43,521,275 | Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | 220,520 | 310,249 |
| Suma Almacén | 42,525,963 | 43,521,275 | Suma Documentos por Pagar a Largo Plazo | 220,520 | 310,249 |
| Total de Activos Circulantes | 64,402,004 | 88,218,146 | Total de Pasivos no Circulantes | 220,520 | 310,249 |
| | | | Total de Pasivo | 180,254,463 | 202,862,653 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 4.4) | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Edificios no habitacionales | 21,673,205 | 21,811,399 | Patrimonio Contribuido | | |
| Suma Bienes Inmuebles | 21,673,205 | 21,811,399 | Aportaciones | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Bienes Muebles (Nota 4.4) | | | Suma Patrimonio Contribuido | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,502,023 | 1,539,414 | Patrimonio Generado | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 31,206,254 | 31,667,058 | Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | - 7,959,866 | - 73,788,075 |
| Equipo de Transporte | 27,875 | 29,733 | Resultado de Ejercicios Anteriores | - 109,314,713 | - 41,622,417 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 310,952 | 328,839 | Suma Patrimonio Generado | - 117,274,579 | - 115,410,492 |
| Suma Bienes Muebles | 33,047,104 | 33,565,044 | Total Hacienda Pública / Patrimonio | - 60,762,252 | - 58,898,165 |
| Activos Diferidos (Nota 4.6) | | | Total de Activos no Circulantes | 55,090,208 | 55,746,343 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 369,899 | 369,899 | | | |
| Suma Activos Diferidos | 369,899 | 369,899 | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 119,492,212 | 143,964,489 |
| Total de Activos | 119,492,212 | 143,964,489 | | | |

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero del 2013
(cifras expresadas en pesos)

| ACTIVO | Al mes de | | PASIVO | Al mes de | |
|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| | Feb-2013 | Dic-2012 | | PASIVO CIRCULANTE | Feb-2013 |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) | | | Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7) | | |
| Efectivo | 72,000 | 72,000 | Servicios Personales | 488,101 | 10,390,675 |
| Bancos/Tesorería | 27,169,528 | 3,192,650 | Proveedores | 148,654,001 | 142,051,285 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | - | 4,999,995 | Retenciones y Contribuciones | 42,344,386 | 50,110,445 |
| Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 27,241,528 | 8,264,645 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,658 | - |
| Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2) | | | Suma Cuentas por pagar a Corto plazo | 191,498,146 | 202,552,405 |
| Cuentas por Cobrar | 21,273,888 | 36,424,412 | Total de Pasivos Circulantes | 191,498,146 | 202,552,405 |
| Deudores Diversos | 131,775 | 7,814 | | | |
| Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir | 21,405,663 | 36,432,226 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Almacén (Nota 4.3) | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 36,980,272 | 43,521,275 | Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | 131,660 | 310,249 |
| Suma Almacén | 36,980,272 | 43,521,275 | Suma Documentos por Pagar a Largo Plazo | 131,660 | 310,249 |
| Total de Activos Circulantes | 85,627,463 | 88,218,146 | Total de Pasivos no Circulantes | 131,660 | 310,249 |
| | | | Total de Pasivo | 191,629,806 | 202,862,653 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 4.4) | | | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | |
| Edificios no habitacionales | 21,535,010 | 21,811,399 | Patrimonio Contribuido | | |
| Suma Bienes Inmuebles | 21,535,010 | 21,811,399 | Aportaciones | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Bienes Muebles (Nota 4.4) | | | Suma Patrimonio Contribuido | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,470,658 | 1,539,414 | Patrimonio Generado | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 30,713,307 | 31,667,058 | Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | 1,290,075 | 73,788,075 |
| Equipo de Transporte | 26,017 | 29,733 | Resultado de Ejercicios Anteriores | - 109,396,723 | - 41,622,417 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 293,132 | 328,839 | Suma Patrimonio Generado | - 108,106,648 | - 115,410,492 |
| Suma Bienes Muebles | 32,503,114 | 33,565,044 | Total Hacienda Pública / Patrimonio | - 51,594,320 | - 58,898,165 |
| Activos Diferidos (Nota 4.6) | | | | | |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 369,899 | 369,899 | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 140,035,486 | 143,964,489 |
| Suma Activos Diferidos | 369,899 | 369,899 | | | |
| Total de Activos no Circulantes | 54,408,023 | 55,746,343 | | | |
| Total de Activos | 140,035,486 | 143,964,489 | | | |

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo del 2013
(cifras expresadas en pesos)

| ACTIVO | <u>Al mes de</u> | | PASIVO | <u>Al mes de</u> | |
|---|--------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------|
| | <u>Mar-2013</u> | <u>Dic-2012</u> | | <u>Mar-2013</u> | <u>Dic-2012</u> |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) | | | Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7) | | |
| Efectivo | 72,000 | 72,000 | Servicios Personales | - | 10,390,675 |
| Bancos/Tesorería | 15,580,752 | 3,192,650 | Proveedores | 141,840,721 | 142,051,285 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | - | 4,999,995 | Retenciones y Contribuciones | 36,659,062 | 50,110,445 |
| Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 15,652,752 | 8,264,645 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2) | | | Suma Cuentas por pagar a Corto plazo | 178,499,783 | 202,552,405 |
| Cuentas por Cobrar | 37,828,366 | 36,424,412 | Total de Pasivos Circulantes | 178,499,783 | 202,552,405 |
| Deudores Diversos | 100,250 | 7,814 | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Re | 37,928,616 | 36,432,226 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Almacén (Nota 4.3) | | | Documentos Comerciales por Pagar a Larg | 43,669 | 310,249 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consu | 39,521,918 | 43,521,275 | Suma Documentos por Pagar a Largo Plazo | 43,669 | 310,249 |
| Suma Almacén | 39,521,918 | 43,521,275 | Total de Pasivos no Circulantes | 43,669 | 310,249 |
| Total de Activos Circulantes | 93,103,285 | 88,218,146 | Total de Pasivo | 178,543,452 | 202,862,653 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 4.4) | | | <u>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</u> | | |
| Edificios no habitacionales | 21,396,815 | 21,811,399 | Patrimonio Contribuido | | |
| Suma Bienes Inmuebles | 21,396,815 | 21,811,399 | Aportaciones | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Bienes Muebles (Nota 4.4) | | | Suma Patrimonio Contribuido | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,432,872 | 1,539,414 | Patrimonio Generado | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 13,328 | - | Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | 21,242,897 | - 73,788,075 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratoric | 30,224,821 | 31,667,058 | Resultado de Ejercicios Anteriores | - 109,453,723 | - 41,622,417 |
| Equipo de Transporte | 24,158 | 29,733 | Suma Patrimonio Generado | - 88,210,826 | - 115,410,492 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 279,775 | 328,839 | Total Hacienda Pública / Patrimonio | - 31,698,498 | - 58,898,165 |
| Suma Bienes Muebles | 31,974,954 | 33,565,044 | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 146,844,954 | 143,964,489 |
| Activos Diferidos (Nota 4.6) | | | | | |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 369,899 | 369,899 | | | |
| Suma Activos Diferidos | 369,899 | 369,899 | | | |
| Total de Activos no Circulantes | 53,741,669 | 55,746,343 | | | |
| Total de Activos | 146,844,954 | 143,964,489 | | | |

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril del 2013
(cifras expresadas en pesos)

| ACTIVO | Al mes de | | PASIVO | Al mes de | |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | Abr-2013 | Dic-2012 | PASIVO CIRCULANTE | Abr-2013 | Dic-2012 |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) | | | Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7) | | |
| Efectivo | 72,000 | 72,000 | Servicios Personales | - | 10,390,675 |
| Bancos/Tesorería | 28,688,137 | 3,192,650 | Proveedores | 147,961,559 | 142,051,285 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | - | 4,999,995 | Retenciones y Contribuciones | 40,757,868 | 50,110,445 |
| Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 28,760,137 | 8,264,645 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 31,450 | - |
| Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2) | | | Suma Cuentas por pagar a Corto plazo | 188,750,877 | 202,552,405 |
| Cuentas por Cobrar | 36,686,016 | 36,424,412 | Total de Pasivos Circulantes | 188,750,877 | 202,552,405 |
| Deudores Diversos | 68,810 | 7,814 | | | |
| Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Re | 36,754,826 | 36,432,226 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Anticipo a Proveedores | 2,560 | - | Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | - | 310,249 |
| Suma Anticipo a Proveedores | 2,560 | - | Suma Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | 310,249 |
| Almacén (Nota 4.3) | | | Total de Pasivos no Circulantes | - | 310,249 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 36,979,890 | 43,521,275 | | | |
| Suma Almacén | 36,979,890 | 43,521,275 | Total de Pasivo | 188,750,877 | 202,862,653 |
| Total de Activos Circulantes | 102,497,413 | 88,218,146 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 4.4) | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Edificios no habitacionales | 21,258,620 | 21,811,399 | Patrimonio Contribuido | | |
| Suma Bienes Inmuebles | 21,258,620 | 21,811,399 | Aportaciones | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Bienes Muebles (Nota 4.4) | | | Suma Patrimonio Contribuido | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,407,794 | 1,539,414 | Patrimonio Generado | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 12,995 | - | Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | 19,815,076 | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 29,776,354 | 31,667,058 | Resultado de Ejercicios Anteriores | - | -109,469,803 |
| Equipo de Transporte | 22,300 | 29,733 | Suma Patrimonio Generado | - | 89,654,727 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 263,102 | 328,839 | | | |
| Suma Bienes Muebles | 31,482,545 | 33,565,044 | Total Hacienda Pública / Patrimonio | - | 33,142,399 |
| Activos Diferidos (Nota 4.6) | | | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 155,608,477 | 143,964,489 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 369,899 | 369,899 | | | |
| Suma Activos Diferidos | 369,899 | 369,899 | | | |
| Total de Activos no Circulantes | 53,111,064 | 55,746,343 | | | |
| Total de Activos | 155,608,477 | 143,964,489 | | | |

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Mayo del 2013
(cifras expresadas en pesos)

| ACTIVO | Al mes de | | PASIVO | Al mes de | |
|---|--------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| | May-2013 | Dic-2012 | | May-2013 | Dic-2012 |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) | | | Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7) | | |
| Efectivo | 72,000 | 72,000 | Servicios Personales | - | 10,390,675 |
| Bancos/Tesorería | 25,529,012 | 3,192,650 | Proveedores | 151,257,475 | 142,051,285 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | - | 4,999,995 | Retenciones y Contribuciones | 32,929,831 | 50,110,445 |
| Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 25,601,012 | 8,264,645 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2) | | | Suma Cuentas por pagar a Corto plazo | 184,187,305 | 202,552,405 |
| Cuentas por Cobrar | 57,548,452 | 36,424,412 | Total de Pasivos Circulantes | 184,187,305 | 202,552,405 |
| Deudores Diversos | 44,005 | 7,814 | | | |
| Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir | 57,592,457 | 36,432,226 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Anticipo a Proveedores | 15,595 | - | Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | - | 310,249 |
| Suma Anticipo a Proveedores | 15,595 | - | Suma Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | 310,249 |
| Almacén (Nota 4.3) | | | Total de Pasivos no Circulantes | - | 310,249 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 35,010,947 | 43,521,275 | | | |
| Suma Almacén | 35,010,947 | 43,521,275 | Total de Pasivo | 184,187,305 | 202,862,653 |
| Total de Activos Circulantes | 118,220,011 | 88,218,146 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 4.4) | | | | | |
| Edificios no habitacionales | 21,120,426 | 21,811,399 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Suma Bienes Inmuebles | 21,120,426 | 21,811,399 | Patrimonio Contribuido | | |
| Bienes Muebles (Nota 4.4) | | | Aportaciones | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,376,484 | 1,539,414 | Suma Patrimonio Contribuido | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 12,662 | - | Patrimonio Generado | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 29,406,535 | 31,667,058 | Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | 43,883,625 | - 73,788,075 |
| Equipo de Transporte | 20,442 | 29,733 | Resultado de Ejercicios Anteriores | - 113,809,092 | - 41,622,417 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 247,709 | 328,839 | Suma Patrimonio Generado | - 69,925,466 | -115,410,492 |
| Suma Bienes Muebles | 31,063,831 | 33,565,044 | Total Hacienda Pública / Patrimonio | - 13,413,138 | - 58,898,165 |
| Activos Diferidos (Nota 4.6) | | | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 170,774,167 | 143,964,489 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 369,899 | 369,899 | | | |
| Suma Activos Diferidos | 369,899 | 369,899 | | | |
| Total de Activos no Circulantes | 52,554,156 | 55,746,343 | | | |
| Total de Activos | 170,774,167 | 143,964,489 | | | |

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio del 2013
(cifras expresadas en pesos)

| ACTIVO | Al mes de | | PASIVO | Al mes de | |
|---|--------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------|
| | Jun-2013 | Dic-2012 | | Jun-2013 | Dic-2012 |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) | | | Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7) | | |
| Efectivo | 72,000 | 72,000 | Servicios Personales | - | 10,390,675 |
| Bancos/Tesorería | 41,715,709 | 3,192,650 | Proveedores | 157,404,030 | 142,051,285 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | - | 4,999,995 | Retenciones y Contribuciones | 36,730,141 | 50,110,445 |
| Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 41,787,709 | 8,264,645 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2) | | | Suma Cuentas por pagar a Corto plazo | 194,134,171 | 202,552,405 |
| Cuentas por Cobrar | 31,937,612 | 36,424,412 | Total de Pasivos Circulantes | 194,134,171 | 202,552,405 |
| Deudores Diversos | 18,345 | 7,814 | | | |
| Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir | 31,955,957 | 36,432,226 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Anticipo a Proveedores | - | - | Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | - | 310,249 |
| Suma Anticipo a Proveedores | - | - | Suma Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | 310,249 |
| Almacén (Nota 4.3) | | | Total de Pasivos no Circulantes | - | 310,249 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Construcción | 37,028,166 | 43,521,275 | | | |
| Suma Almacén | 37,028,166 | 43,521,275 | | | |
| Estimación para cuentas incobrables | | | | | |
| Estimación para cuentas incobrables | - 181,359 | - | | | |
| | - 181,359 | - | | | |
| Total de Activos Circulantes | 110,590,473 | 88,218,146 | Total de Pasivo | 194,134,171 | 202,862,653 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 4.4) | | | | | |
| Edificios no habitacionales | 20,982,231 | 21,811,399 | | | |
| Suma Bienes Inmuebles | 20,982,231 | 21,811,399 | | | |
| Bienes Muebles (Nota 4.4) | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,399,563 | 1,539,414 | Patrimonio Contribuido | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 12,329 | - | Aportaciones | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 29,005,962 | 31,667,058 | Suma Patrimonio Contribuido | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Equipo de Transporte | 18,583 | 29,733 | | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 254,912 | 328,839 | Patrimonio Generado | | |
| Suma Bienes Muebles | 30,691,349 | 33,565,044 | Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | 26,076,864 | - 73,788,075 |
| Activos Diferidos (Nota 4.6) | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | - 114,089,410 | - 41,622,417 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 369,899 | 369,899 | Suma Patrimonio Generado | - 88,012,546 | - 115,410,492 |
| Suma Activos Diferidos | 369,899 | 369,899 | | | |
| Total de Activos no Circulantes | 52,043,480 | 55,746,343 | Total Hacienda Pública / Patrimonio | - 31,500,218 | - 58,898,165 |
| Total de Activos | 162,633,953 | 143,964,489 | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 162,633,953 | 143,964,489 |

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Julio del 2013
(cifras expresadas en pesos)

| ACTIVO | Al mes de | | PASIVO | Al mes de | |
|---|--------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | Jul-2013 | Dic-2012 | PASIVO CIRCULANTE | Jul-2013 | Dic-2012 |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) | | | Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7) | | |
| Efectivo | 72,000 | 72,000 | Servicios Personales | - | 10,390,675 |
| Bancos/Tesorería | 15,523,471 | 3,192,650 | Proveedores | 155,403,328 | 142,051,285 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | - | 4,999,995 | Retenciones y Contribuciones | 29,227,415 | 50,110,445 |
| Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 15,595,471 | 8,264,645 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2) | | | Suma Cuentas por pagar a Corto plazo | 184,630,743 | 202,552,405 |
| Cuentas por Cobrar | 47,519,644 | 36,424,412 | Total de Pasivos Circulantes | 184,630,743 | 202,552,405 |
| Deudores Diversos | 16,995 | 7,814 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir | 47,536,639 | 36,432,226 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios | | | Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | - | 310,249 |
| Anticipo a Proveedores | - | 2,493 | Suma Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | 310,249 |
| Suma Anticipo a Proveedores | - | 2,493 | Total de Pasivos no Circulantes | - | 310,249 |
| Almacén (Nota 4.3) | | | Total de Pasivo | 184,630,743 | 202,862,653 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 41,824,728 | 43,521,275 | | | |
| Suma Almacén | 41,824,728 | 43,521,275 | | | |
| Estimación para cuentas incobrables | | | | | |
| Estimación para cuentas incobrables | - | 181,359 | | | |
| Total de Activos Circulantes | 104,772,987 | 88,218,146 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 4.4) | | | | | |
| Edificios no habitacionales | 20,844,036 | 21,811,399 | | | |
| Suma Bienes Inmuebles | 20,844,036 | 21,811,399 | | | |
| Bienes Muebles (Nota 4.4) | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,397,135 | 1,539,414 | Patrimonio Contribuido | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 11,996 | - | Aportaciones | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 28,547,446 | 31,667,058 | Suma Patrimonio Contribuido | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Equipo de Transporte | 16,725 | 29,733 | Patrimonio Generado | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 242,384 | 328,839 | Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | 29,390,433 | - 73,788,075 |
| Suma Bienes Muebles | 30,215,687 | 33,565,044 | Resultado de Ejercicios Anteriores | -114,330,894 | - 41,622,417 |
| Activos Diferidos (Nota 4.6) | | | Suma Patrimonio Generado | - 84,940,461 | -115,410,492 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 369,899 | 369,899 | | | |
| Suma Activos Diferidos | 369,899 | 369,899 | Total Hacienda Pública / Patrimonio | - 28,428,134 | - 58,898,165 |
| Total de Activos no Circulantes | 51,429,622 | 55,746,343 | | | |
| Total de Activos | 156,202,609 | 143,964,489 | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 156,202,609 | 143,964,489 |

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Agosto del 2013
(cifras expresadas en pesos)

| ACTIVO | Al mes de | | PASIVO | Al mes de | |
|---|--------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| | Ago-2013 | Dic-2012 | | PASIVO CIRCULANTE | Ago-2013 |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) | | | Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7) | | |
| Efectivo | 72,000 | 72,000 | Servicios Personales | 29,244 | 10,390,675 |
| Bancos/Tesorería | 33,337,764 | 3,192,650 | Proveedores | 163,623,715 | 142,051,285 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | - | 4,999,995 | Retenciones y Contribuciones | 32,764,226 | 50,110,445 |
| Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 33,409,764 | 8,264,645 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2) | | | Suma Cuentas por pagar a Corto plazo | 196,417,185 | 202,552,405 |
| Cuentas por Cobrar | 29,660,077 | 36,424,412 | Total de Pasivos Circulantes | 196,417,185 | 202,552,405 |
| Deudores Diversos | 20,359 | 7,814 | | | |
| Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Re | 29,680,436 | 36,432,226 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Anticipo a Proveedores | 21,867 | - | Documentos Comerciales por Pagar a Larg | - | 310,249 |
| Suma Anticipo a Proveedores | 21,867 | - | Suma Documentos por Pagar a Largo Plaz | - | 310,249 |
| Almacén (Nota 4.3) | | | Total de Pasivos no Circulantes | - | 310,249 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consu | 43,572,849 | 43,521,275 | | | |
| Suma Almacén | 43,572,849 | 43,521,275 | Total de Pasivo | 196,417,185 | 202,862,653 |
| Estimacion para cuentas incobrables | | | | | |
| Estimacion para cuentas incobrables | - | 181,359 | | | |
| | - | 181,359 | | | |
| Total de Activos Circulantes | 106,503,557 | 88,218,146 | | | |
| | | | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 4.4) | | | | | |
| Edificios no habitacionales | 20,705,842 | 21,811,399 | | | |
| Suma Bienes Inmuebles | 20,705,842 | 21,811,399 | | | |
| Bienes Muebles (Nota 4.4) | | | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,362,285 | 1,539,414 | Patrimonio Contribuido | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 11,662 | - | Aportaciones | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratoric | 28,576,217 | 31,667,058 | Suma Patrimonio Contribuido | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Equipo de Transporte | 14,867 | 29,733 | | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 341,433 | 328,839 | Patrimonio Generado | | |
| Suma Bienes Muebles | 30,306,465 | 33,565,044 | Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | 19,287,144 | - 73,788,075 |
| | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | - 114,330,894 | - 41,622,417 |
| Activos Diferidos (Nota 4.6) | | | Suma Patrimonio Generado | - 95,043,750 | -115,410,492 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 369,899 | 369,899 | | | |
| Suma Activos Diferidos | 369,899 | 369,899 | Total Hacienda Pública / Patrimonio | - 38,531,422 | - 58,898,165 |
| Total de Activos no Circulantes | 51,382,206 | 55,746,343 | | | |
| | | | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 157,885,763 | 143,964,489 |
| Total de Activos | 157,885,763 | 143,964,489 | | | |

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre del 2013
(cifras expresadas en pesos)

| ACTIVO | <u>Al mes de</u> | | PASIVO | <u>Al mes de</u> | |
|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|---------------------|
| | <u>Spte-2013</u> | <u>Dic-2012</u> | | <u>Spte-2013</u> | <u>Dic-2012</u> |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) | | | Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7) | | |
| Efectivo | 72,000 | 72,000 | Servicios Personales | 16,301 | 10,390,675 |
| Bancos/Tesorería | 25,517,421 | 3,192,650 | Proveedores | 174,238,063 | 142,051,285 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | - | 4,999,995 | Retenciones y Contribuciones | 28,412,127 | 50,110,445 |
| Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 25,589,421 | 8,264,645 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| | | | Suma Cuentas por pagar a Corto plazo | 202,666,491 | 202,552,405 |
| Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2) | | | Total de Pasivos Circulantes | 202,666,491 | 202,552,405 |
| Cuentas por Cobrar | 38,949,660 | 36,424,412 | | | |
| Deudores Diversos | 31,795 | 7,814 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Re | 38,981,455 | 36,432,226 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| | | | Documentos Comerciales por Pagar a Larg | - | 310,249 |
| Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios | | | Suma Documentos por Pagar a Largo Plaz | - | 310,249 |
| Anticipo a Proveedores | 48,348 | - | | | |
| Suma Anticipo a Proveedores | 48,348 | - | Total de Pasivos no Circulantes | - | 310,249 |
| | | | | | |
| Almacén (Nota 4.3) | | | Total de Pasivo | 202,666,491 | 202,862,653 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consu | 41,451,481 | 43,521,275 | | | |
| Suma Almacén | 41,451,481 | 43,521,275 | | | |
| | | | | | |
| Estimacion para cuentas incobrables | | | | | |
| Estimacion para cuentas incobrables | - | 181,359 | | | |
| | - | 181,359 | | | |
| | | | | | |
| Total de Activos Circulantes | 105,889,347 | 88,218,146 | | | |
| | | | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 4.4) | | | | | |
| Edificios no habitacionales | 20,567,723 | 21,811,399 | | | |
| Suma Bienes Inmuebles | 20,567,723 | 21,811,399 | | | |
| | | | | | |
| Bienes Muebles (Nota 4.4) | | | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,434,211 | 1,539,414 | Patrimonio Contribuido | | |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 11,329 | - | Aportaciones | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratoric | 28,323,181 | 31,667,058 | Suma Patrimonio Contribuido | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Equipo de Transporte | 13,008 | 29,733 | | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 332,683 | 328,839 | Patrimonio Generado | | |
| Suma Bienes Muebles | 30,114,412 | 33,565,044 | Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | 12,093,456 | - 73,788,075 |
| | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | - | 114,330,894 |
| Activos Diferidos (Nota 4.6) | | | Suma Patrimonio Generado | - 102,237,438 | -115,410,492 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 369,899 | 369,899 | | | |
| Suma Activos Diferidos | 369,899 | 369,899 | | | |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | - 45,725,110 | - 58,898,165 |
| Total de Activos no Circulantes | 51,052,034 | 55,746,343 | | | |
| | | | | | |
| Total de Activos | 156,941,381 | 143,964,489 | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 156,941,381 | 143,964,489 |

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre del 2013
(cifras expresadas en pesos)

| ACTIVO | Al mes de | | PASIVO | Al mes de | |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------------|----------------------|
| | Oct-2013 | Dic-2012 | | PASIVO CIRCULANTE | Oct-2013 |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) | | | Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7) | | |
| Efectivo | 72,000 | 72,000 | Servicios Personales | 16,301 | 10,390,675 |
| Bancos/Tesorería | 20,521,756 | 3,192,650 | Proveedores | 169,467,618 | 142,051,285 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | - | 4,999,995 | Retenciones y Contribuciones | 36,880,271 | 50,110,445 |
| Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 20,593,756 | 8,264,645 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2) | | | Suma Cuentas por pagar a Corto plazo | 206,364,191 | 202,552,405 |
| Cuentas por Cobrar | 30,766,603 | 36,424,412 | Total de Pasivos Circulantes | 206,364,191 | 202,552,405 |
| Deudores Diversos | 12,069 | 7,814 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Re | 30,778,672 | 36,432,226 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios | | | Documentos Comerciales por Pagar a Larg | - | 310,249 |
| Anticipo a Proveedores | 18,808 | - | Suma Documentos por Pagar a Largo Plaz | - | 310,249 |
| Suma Anticipo a Proveedores | 18,808 | - | Total de Pasivos no Circulantes | - | 310,249 |
| Almacén (Nota 4.3) | | | Total de Pasivo | 206,364,191 | 202,862,653 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consu | 46,061,740 | 43,521,275 | | | |
| Suma Almacén | 46,061,740 | 43,521,275 | | | |
| Estimación para cuentas incobrables | | | | | |
| Estimación para cuentas incobrables | - | 181,359 | | | |
| | - | 181,359 | | | |
| Total de Activos Circulantes | 97,271,617 | 88,218,146 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 4.4) | | | | | |
| Edificios no habitacionales | 20,429,565 | 21,811,399 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | |
| Suma Bienes Inmuebles | 20,429,565 | 21,811,399 | Patrimonio Contribuido | | |
| Bienes Muebles (Nota 4.4) | | | Aportaciones | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,437,243 | 1,539,414 | Suma Patrimonio Contribuido | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 9,593 | - | Patrimonio Generado | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratoric | 27,985,810 | 31,667,058 | Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro - | 4,018,609 | - 73,788,075 |
| Equipo de Transporte | 11,150 | 29,733 | Resultado de Ejercicios Anteriores | - | 111,023,925 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 319,107 | 328,839 | Suma Patrimonio Generado | - 115,042,534 | - 115,410,492 |
| Suma Bienes Muebles | 29,762,903 | 33,565,044 | Total Hacienda Pública / Patrimonio | - 58,530,207 | - 58,898,165 |
| Activos Diferidos (Nota 4.6) | | | | | |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 369,899 | 369,899 | | | |
| Suma Activos Diferidos | 369,899 | 369,899 | | | |
| Total de Activos no Circulantes | 50,562,367 | 55,746,343 | | | |
| Total de Activos | 147,833,984 | 143,964,489 | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 147,833,984 | 143,964,489 |

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre del 2013
(cifras expresadas en pesos)

| ACTIVO | Al mes de | | PASIVO | Al mes de | |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------------|---------------------|
| | Nov-2013 | Dic-2012 | | PASIVO CIRCULANTE | Nov-2013 |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) | | | Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7) | | |
| Efectivo | 72,000 | 72,000 | Servicios Personales | - | 10,390,675 |
| Bancos/Tesorería | 33,959,978 | 3,192,650 | Proveedores | 169,955,169 | 142,051,285 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | - | 4,999,995 | Retenciones y Contribuciones | 32,977,002 | 50,110,445 |
| Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 34,031,978 | 8,264,645 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2) | | | Suma Cuentas por pagar a Corto plazo | 202,932,171 | 202,552,405 |
| Cuentas por Cobrar | 42,679,590 | 36,424,412 | Total de Pasivos Circulantes | 202,932,171 | 202,552,405 |
| Deudores Diversos | 20,533 | 7,814 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir | 42,700,123 | 36,432,226 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios | | | Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | - | 310,249 |
| Anticipo a Proveedores | 113,787 | - | Suma Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | 310,249 |
| Suma Anticipo a Proveedores | 113,787 | - | Total de Pasivos no Circulantes | - | 310,249 |
| Almacén (Nota 4.3) | | | Total de Pasivo | 202,932,171 | 202,862,653 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 41,192,433 | 43,521,275 | | | |
| Suma Almacén | 41,192,433 | 43,521,275 | | | |
| Estimación para cuentas incobrables | | | | | |
| Estimación para cuentas incobrables | - | - | | | |
| Total de Activos Circulantes | 117,856,962 | 88,218,146 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 4.4) | | | | | |
| Edificios no habitacionales | 20,291,438 | 21,811,399 | | | |
| Suma Bienes Inmuebles | 20,291,438 | 21,811,399 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Bienes Muebles (Nota 4.4) | | | Patrimonio Contribuido | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,501,627 | 1,539,414 | Aportaciones | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 7,857 | - | Suma Patrimonio Contribuido | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 27,521,478 | 31,667,058 | Patrimonio Generado | | |
| Equipo de Transporte | 9,292 | 29,733 | Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | 19,444,420 | - 73,788,075 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 306,441 | 328,839 | Resultado de Ejercicios Anteriores | - | - 111,023,925 |
| Suma Bienes Muebles | 29,346,694 | 33,565,044 | Suma Patrimonio Generado | - 91,579,505 | -115,410,492 |
| Activos Diferidos (Nota 4.6) | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | - 35,067,178 | - 58,898,165 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 369,899 | 369,899 | | | |
| Suma Activos Diferidos | 369,899 | 369,899 | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 167,864,993 | 143,964,489 |
| Total de Activos no Circulantes | 50,008,031 | 55,746,343 | | | |
| Total de Activos | 167,864,993 | 143,964,489 | | | |

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2013
(cifras expresadas en pesos)

| ACTIVO | Al mes de | | PASIVO | Al mes de | |
|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| | Dic-2013 | Dic-2012 | | Dic-2013 | Dic-2012 |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) | | | Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7) | | |
| Efectivo | 72,000 | 72,000 | Servicios Personales | 10,301,153 | 10,390,675 |
| Bancos/Tesorería | 34,383,859 | 3,192,650 | Proveedores | 189,952,526 | 142,051,285 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | - | 4,999,995 | Retenciones y Contribuciones | 42,116,356 | 50,110,445 |
| Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 34,455,859 | 8,264,645 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| | | | Suma Cuentas por pagar a Corto plazo | 242,370,034 | 202,552,405 |
| Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2) | | | Total de Pasivos Circulantes | 242,370,034 | 202,552,405 |
| Cuentas por Cobrar | 24,947,982 | 36,424,412 | | | |
| Deudores Diversos | 5,609 | 7,814 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir | 24,953,591 | 36,432,226 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| | | | Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | - | 310,249 |
| Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios | | | Suma Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | 310,249 |
| Anticipo a Proveedores | - | - | | | |
| Suma Anticipo a Proveedores | - | - | Total de Pasivos no Circulantes | - | 310,249 |
| | | | | | |
| Almacén (Nota 4.3) | | | | | |
| Almacén de Materiales y Suministros de Construcción | 51,451,782 | 43,521,275 | | | |
| Suma Almacén | 51,451,782 | 43,521,275 | | | |
| | | | | | |
| Estimación para cuentas incobrables | | | | | |
| Estimación para cuentas incobrables | - | 181,359 | | | |
| | - | 181,359 | | | |
| | | | | | |
| Total de Activos Circulantes | 110,679,873 | 88,218,146 | Total de Pasivo | 242,370,034 | 202,862,653 |
| | | | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 4.4) | | | | | |
| Edificios no habitacionales | 20,185,110 | 21,811,399 | | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes | 14,640,133 | - | | | |
| Suma Bienes Inmuebles | 34,825,244 | 21,811,399 | | | |
| | | | | | |
| Bienes Muebles (Nota 4.4) | | | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,582,252 | 1,539,414 | Patrimonio Contribuido | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 10,330 | - | Aportaciones | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 27,345,335 | 31,667,058 | Suma Patrimonio Contribuido | 56,512,327 | 56,512,327 |
| Equipo de Transporte | 7,433 | 29,733 | | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 293,776 | 328,839 | Patrimonio Generado | | |
| Suma Bienes Muebles | 29,239,126 | 33,565,044 | Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | 11,665,414 | 73,788,075 |
| | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | - 112,102,806 | - 41,622,417 |
| | | | Suma Patrimonio Generado | - 123,768,220 | - 115,410,492 |
| Activos Diferidos (Nota 4.6) | | | | | |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 369,899 | 369,899 | | | |
| Suma Activos Diferidos | 369,899 | 369,899 | | | |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | - 67,255,892 | - 58,898,165 |
| Total de Activos no Circulantes | 64,434,269 | 55,746,343 | | | |
| | | | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 175,114,142 | 143,964,489 |
| Total de Activos | 175,114,142 | 143,964,489 | | | |

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA